

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	436 555,51	240 270,29	55,04%
	85401	Świetlice szkolne	204 886,51	92 555,29	45,17%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 241,00	63 351,89	40,29%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 227,51	11 227,51	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 616,00	12 717,96	46,05%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 705,00	1 435,18	38,74%
<i>Wydatki dotyczą wypłat wynagrodzeń nauczycieli. Przeciętna liczba zatrudnionych w etatach to 1,77- nauczyciele. W związku z organizacją nowego roku szkolnego planuje się większe wydatki w II półroczu</i>					
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00	3 822,75	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	206 669,00	147 715,00	71,47%
		3240 Stypendia dla uczniów	205 169,00	147 715,00	72,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00%
<i>Wypłata stypendium szkolnego wg. kryterium dochodowego wraz z kosztami obsługi. Stypendium finansowane w 90 % z dotacji celowej. Pomocą objęto 146 uczniów / w tym zasiłki szkolne dla 2 uczniów</i>					
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	0,00	0,00%
		3240 Stypendia dla uczniów	20 000,00	0,00	0,00%
<i>Wypłata stypendium szkolnego za wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego</i>					
		4190 Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%
<i>Plan zakłada zakup nagród rzeczowych dla uczniów osiągających wysokie wyniki w nauce - realizacja nastąpi na początku nowego roku szkolnego</i>					
855		Rodzina	17 989 762,66	10 149 796,83	56,42%
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 191 500,00	5 181 791,51	56,38%
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 500,00	10 136,32	81,09%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</i>					
		3110 Świadczenia społeczne	9 040 330,00	5 062 175,78	56,00%
<i>Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Przysługuje osobom do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500,00 zł miesięcznie. Należy zaznaczyć, iż wykonanie planu w pierwszym półroczu 2018 roku jest nieznacznie przekroczone w związku ze wzrostem liczby osób uprawnionych do świadczenia wychowawczego. Przewidywane braki w budżecie będą zgłaszane do Urzędu Wojewódzkiego celem zwiększenia budżetu na 2018 rok.</i>					
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 679,61	76 828,86	94,06%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 180,75	11 180,75	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 100,00	13 568,94	50,07%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	3 847,00	1 716,51	44,62%
<i>Wynagrodzenia dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przekroczenie planu wynika z faktu, iż nie jest on ostatecznie ukształtowany. Jak wskazano powyżej wnioskowano o jego zwiększenie. Niższe wykonanie na skl. FP wynika ze zwolnień ustawowych</i>					
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	120,00	115,00	95,83%
		4300 Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 071,58	35,72%

<i>Wydatkowanie środków w paragrafach 4210 i 4300, planowane jest w kolejnych kwartałach. Zakup usług zdrowotnych zrealizowano w I półroczu</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,64	3 556,98	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	473,39	47,34%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	967,40	96,74%
Szkolenie dotyczące świadczeń wychowawczych- zrealizowano plan w I półroczu					
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 798 225,00	3 166 588,11	54,61%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 849,00	10 245,78	49,14%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody zwroty nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd niższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</i>					
	3110	Świadczenia społeczne	5 349 451,00	2 934 359,15	54,85%
<i>Wydatki związane z realizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych, do których zalicza się: zasiłek rodzinny płatny wraz z dodatkami: z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wielodzietności, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania - dojazd i internat, świadczenia opiekuńcze, świadczenie rodzicielskie, oraz fundusz alimentacyjny.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 574,48	82 594,76	79,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 294,52	13 294,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	121 328,08	40,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 980,00	2 205,46	44,29%
<i>Wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 4 pracowników wykonujących zadania wynikające z ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. Przekroczenie planu na p. 4010, wynika z faktu, iż nie jest on ostatecznie ukształtowany. Jak wskazano powyżej wnioskowano o jego zwiększenie. Ewentualna zmiana planu w II półroczu. Niewykonanie w 4110 i 4120 wynika ze zwolnień chorobowych i ustawowych</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	360,00	18,00%
Zakup materiałów i wyposażenia na realizację ww. zadań. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu					
	4580	Pozostałe odsetki	7 076,00	2 200,36	31,10%
<i>Przekazane do budżetu Wojewody odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez OPS - plan realizowany do wysokości wpływów z tego tytułu, trudny do oszacowania i aktualizowany na bieżąco stąd wyższe wykonanie. Zmiana planu w II półroczu.</i>					
	85503	Karta dużej rodziny	744,12	159,09	21,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	544,12	159,09	29,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
<i>Ośrodek Pomocy Społecznej w Sępólnie Krajeńskim zajmuje się obsługą zamawiania i wydawania Kart Dużej Rodziny. Od stycznia do czerwca 2018 r. przyznano 63 karty tradycyjne oraz 42 karty elektroniczne dla członków rodzin wielodzietnych, dla 1 rodziny wydano 1 kartę o przedłużeniu terminu ważności karty z uwagi na kontynuowanie nauki. Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny określa zasady przyznawania członkom rodziny wielodzietnej KDR. Pozostałe środki zostaną wydatkowane w II półroczu</i>					
	85504	Wspieranie rodziny	678 473,09	405 441,52	59,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 407,00	890,92	37,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 387,17	70 270,20	64,24%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 153,00	167 056,46	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 612,83	11 612,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 219,00	12 920,39	44,22%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 128,00	22 251,84	76,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,00	1 277,88	31,37%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	4 144,00	3 651,29	88,11%
Wynagrodzenia 3 asystentów rodziny pracujących w systemie zadaniowym. Zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" zrealizowano zgodnie z harmonogramem projektu - załącznik nr 5					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 638,52	0,00	0,00%
	4227	Zakup środków żywności	600,00	599,97	100,00%
Realizacja zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" zgodnie z harmonogramem projektu - zakup materiałów biurowych (opis załącznik nr 5)					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	418,00	0,00	0,00%
Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi w II półroczu					
	4307	Zakup usług pozostałych	48 236,59	13 673,00	28,35%
	4309	Zakup usług pozostałych	9 100,00	9 100,00	100,00%
Realizacja zadania w ramach projektu "Pogotowie Asystenckie w Sępólnie Krajeńskim" zgodnie z harmonogramem projektu - zakup usług (opis załącznik nr 5)					
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 400,00	86 899,69	35,70%
Ośrodek Pomocy Społecznej poniósł odpłatność za pobyt 24 dzieci przebywających w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, placówki opiekuńczo-wychowawcze, rodzinny dom dziecka). Plan realizowany zgodnie z podpisanymi umowami					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	1 232,46	53,19%
Oplata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet.					
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 035,00	1 336,85	44,05%
Koszty delegacji służbowych realizowane wg potrzeb stąd niższe wykonanie planu					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	2 667,74	75,00%
Odpis na ZFŚS					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 047,00	0,00	0,00%
Środki na tym paragrafie przeznaczone na podwyższanie kwalifikacji zawodowych kadry, szkolenia dotyczące wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Plan przewidziany do realizacji w II półroczu					
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie złobków	1 287 979,42	724 724,50	56,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	272,00	6,80%
Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelom norm przydziału odzieży i obuwia roboczego w zarządzeniem dyrektora tj. fartuchy, rękawice, obuwie, itp. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %.					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 620,39	426 839,59	55,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 122,90	67 122,90	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 499,00	80 524,94	56,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 011,00	8 318,83	41,57%

<p><i>Wydatki ww. paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Żłobku w CMDiR: dyrektora, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 10, opiekun - 3, młodszy opiekun - 4, pomoc opiekuna - 2), pielęgniarka, kucharka, starszy dietetyk - 3/4 etatu, główna księgowa - 3/4 etatu, robotnik gospodarczy - 1. W czerwcu została wypłacona pracownikowi odprawa emerytalna w kwocie 24 192,00 zł. (pracownik zgłosił odejście na emeryturę w lutym 2018). Wydatki na paragrafach placowych udało się osiągnąć na poziomie 56 % dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 5 osób (z tego 3 osoby refundacja - 1 m-c, 2 osoby - refundacja 2 m-ce, - prace interwencyjne - 6 osób (z tego 3 osoby - refundacja 4 m-ce, 3 osoby - refundacja 5 m-cy), - staż - 2 osoby po 6 m-cy. W kwocie wydatków ujęte są również środki pochodzące z funduszu europejskiego - projekt "Aktywni Rodzice w Sepólnie Krajeńskim" w łącznej kwocie: 117 969,49 zł. Wykonanie planu na paragrafach 4010, 4110 nie uwzględnia refundacji z PUP za miesiąc czerwiec stąd wyższe wykonanie. Niższe wykonanie na paragrafie 4120 związane ze zwolnieniami ustawowymi</i></p>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 718,33	14 932,33	53,87%
<p><i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, specjalisty ds. żywienia, wykonania okresowego szkolenia bhp oraz umowa zlecenia w ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" w kwocie 1 372,33 zł. W związku z wprowadzeniem RODO została dodatkowo zawarta umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych.</i></p>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 641,00	23 464,89	67,74%
<p><i>Zakup szyby zespolonej (pęknięcie szyby), środków opatrunkowych, środków czystości, drobnych zabawek, artykułów gospodarczych tj. farby, kleje, miotły, wiertła, wąż ogrodów itp, ziemia, kora i nawozy do zagospodarowania terenu wokół budynku Żłobka. W tym paragrafie mieszczą się koszty pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" został zakupiony komputer z oprogramowanie. Wyższe wykonanie planu ze względu na zakupy jednorazowe na okres kilku miesięcy.</i></p>					
	4220	Zakup środków żywności	102 910,00	46 895,33	45,57%
<p><i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem na codzienne żywienie składające się z 5 posiłków tj. śniadanie, przekąska, zupa, II danie i podwieczorek dla dzieci i pracowników korzystających z żywienia</i></p>					
	4260	Zakup energii	59 500,00	24 652,29	41,43%
<p><i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności w okresie grzewczy w I półroczu</i></p>					
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 456,32	24,27%
<p><i>Wydatki związane m. in. z konserwacją dźwigu, konserwacją kotłowni gazowej, wentylacji oraz koparki, pracami remontowymi. Większość prac remontowych zaplanowano na II półroczu (okres letni) stąd niższe wykonanie.</i></p>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	464,00	58,00%
<p><i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i></p>					
	4300	Zakup usług pozostałych	22 256,00	4 956,36	22,27%
<p><i>Zakup usług bankowych, usług pocztowych, usług transportowych, TV dla dzieci, utylizacja odpadów. Opłaty za utrzymanie domeny cmdir, usługi związane z utrzymaniem kącika przyrodniczego, usługę ułożenia kostki brukowej, usługa montażu szyby. W ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" zostały wykonane i wydrukowane materiały promocyjne w kwocie 344,40 zł. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %</i></p>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	588,87	30,99%
<p><i>Opłata za usługi telefonu stacjonarnego oraz Internetu - niższe wykonanie związane z oszczędnościami - możliwa zmiana planu w II półroczu</i></p>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	85,25	10,66%
<p><i>Podróże służbowe pracowników. Planowana realizacja delegacji w II półroczu.</i></p>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 080,00	506,00	46,85%
<p><i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zrealizowane będzie w II półroczu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i></p>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 376,80	21 282,60	75,00%
<p><i>Odpis na ZFŚS</i></p>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 872,00	50,00%
<p><i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i></p>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	490,00	24,50%
<p><i>Szkolenia pracowników. W I półroczu odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresie wdrażania RODO w instytucjach. Kolejne zaplanowane są na II półroczu</i></p>					
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	480 527,68	338 285,57	70,40%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	68,00	3,40%

<i>Wydatki na tym paragrafie dotyczą zakupu odzieży ochronnej dla pracowników zgodnie z tabelom norm przydziału odzieży i obuwia roboczego w zarządzeniem dyrektora tj. fartuchy, rękawice, obuwie, koszulki, itp. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 590,08	191 799,44	76,23%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 521,92	26 521,92	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 674,00	36 440,73	76,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 813,00	5 252,78	77,10%
<i>Wydatki ww. paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym w CMDiR: kierownika, pracowników merytorycznych (starszy opiekun - 3, młodszy opiekun - 1, pomoc opiekuna -2), kucharka, starszy dietetyk - 1/4 etatu, główna księgowa - 1/4 etatu, pomoc administracyjna, sprzątaczkę - 1, 2 osoby sprząające pomieszczenia CMDiR, 1 osoba pracownik gospodarczy. W maju i czerwcu zostały wypłacone dwie nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 5 241,60 zł Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 6 osób (z tego 4 osoby refundacja - 1 m-c, 1 osoba - refundacja 3m-ce, 1 osoba - refundacja 1 m-c), - prace interwencyjne - 6 osób (z tego 5 osób- refundacja 5 m-cy i 1 osoba - refundacja 4 m-ce), - staż - 2 osoby po 3 m-cy. Wysokie wykonanie planu na paragrafach placowych wiąże się z nie wpłynięciem refundacji z PUP za miesiąc czerwiec. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 286,90	7 334,37	42,43%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki związane z wypłatą umów zleceń za wykonanie zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz szkolenia okresowe bhp, rehabilitanta. oraz umowa zlecenia w ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" w kwocie 4 474,37. W związku z wprowadzeniem RODO została dodatkowo zawarta umowa zlecenie z inspektorem ochrony danych od czerwca br stąd niższe wykonanie</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,78	21 523,15	77,42%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup artykułów gospodarczych, lamp LED, ruterów, kabla UTP, kabla telefonicznego, czajnika elektrycznego, taborety, kory, kwiatów i ziemi do zagospodarowania terenu wokół budynku. środków dezynfekcyjnych, rolety wewnętrznej. W ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" zostały zakupione tonery, środki chemiczne i artykuły biurowe. Część zakupów dokonano na cały rok stąd wyższe wykonanie</i>					
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	13 678,66	45,60%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci i pracowników korzystających z wyżywienia.</i>					
	4260	Zakup energii	25 000,00	10 565,02	42,26%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	745,38	74,54%
<i>W tym paragrafie ujęto wydatki na konserwację dźwigu, pieca i konserwację wentylacji. Większość wydatków zaplanowano na okres I półroczu stąd wyższe wykonanie planu</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	788,00	92,71%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	19 039,03	7 664,52	40,26%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup usług bankowych, usług pocztowych, transportowych, fotograficznych, koszty aktywizacji bezprzewodowego dostępu do Internetu, usług TV dla dzieci, montaż rolety wewnętrznej, dzierżawa dekodera, naprawa robota kuchennego. W ramach kosztów pośrednich do projektu "Aktywni rodzice w Sepólnie Krajeńskim" zostały zakupione usługi pocztowe oraz wykonane i wydrukowane materiały promocyjne. Głównie wydatki tego paragrafu planowane są w II półroczu stąd plan nie został zrealizowany w 50 %</i>					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	765,80	38,29%
<i>Opłata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Niższe wykonanie z uwagi na oszczędności. Ewentualna korekta planu nastąpi w II półroczu</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	103,64	20,73%
<i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	116,18	15,40%
<i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 207,97	12 155,98	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 744,00	1 872,00	50,00%
<i>Opłata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	890,00	44,50%

Szkolenia pracowników. W I półroczu odbyło się szkolenie dla kadry kierowniczej z zakresie wdrażania RODO w instytucjach oraz szkolenie "Narzędzia do oceny procesów sensorycznych". Kolejne zaplanowane są na II półroczu						
	85507		Dzienni opiekunowie	312 313,35	188 738,70	60,43%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 226,34	117 097,44	65,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 028,01	15 028,01	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 346,00	22 154,71	68,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 135,00	3 104,18	60,45%
<i>Wydatki ww. paragrafów obejmują wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) pracowników zatrudnionych w Klubie Dziecięcym jako Dzienni Opiekunowie. Współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy: - roboty publiczne - 1 osoba - refundacja 3 m-ce. W kwocie wydatków ujęte są również środki pochodzące z funduszu europejskiego - projekt "Aktywni Rodzice w Sępólnie Krajeńskim" w łącznej kwocie: 102 029,35 zł. w tym wynagrodzenie 6 dziennych opiekunów, pomocy kuchennej, 2 sprzątaczek na 1/2 etatu. w okresie od stycznia do marca 2018 r. Wyższe wykonanie planu na ww. paragrafach nie uwzględni refundacji z PUP za miesiąc czerwiec</i>						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	2 527,55	24,42%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. zakup worków do odkurzacza, tabletek do zmywarki, książeczek i gier dla dzieci, artykułów gospodarczych, blatu kuchennego i szafki wiszącej, balonów, baterii i środków opatrunkowych. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II paragrafie stąd plan nie został zrealizowany w 50 %.</i>						
		4220	Zakup środków żywności	32 890,00	14 088,19	42,83%
<i>Zakup żywności do wysokości zebranych środków z przeznaczeniem dla dzieci korzystających z wyżywienia. Wydatki zostaną poniesione w II półroczu</i>						
		4260	Zakup energii	14 000,00	3 431,14	24,51%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, gazu i wody. Niższe wykonanie ze względu na oszczędności. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>						
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	0,00	0,00%
<i>Naprawy i konserwacje sprzętu. Plan przewidziany do realizacji wg potrzeb w II półroczu</i>						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	90,00	36,00%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>						
		4300	Zakup usług pozostałych	13 465,00	3 797,98	28,21%
<i>Wydatki tego paragrafu obejmują m. in. wywóz nieczystości stałych z Dziennych Opiekunów w Zalesiu, transport posiłków do Zalesia, ubezpieczenie pracowników. Główne wydatki tego paragrafu planowane są w II paragrafie stąd plan nie został zrealizowany w 50 %</i>						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	885,54	44,28%
<i>Opłata za usługi tel. komórkowej, stacjonarnej i Internet. Ewentualna korekta planu w II półroczu ze względu na oszczędności</i>						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 193,00	5 708,96	92,18%
<i>Odpis na ZFŚS</i>						
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 980,00	825,00	41,67%
<i>Opłata na rzecz wywazu śmieci wg złożonych deklaracji</i>						
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	144 067,83	60,03%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 023,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki na wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży oraz wydatki na środki czystości wnikające z przepisów o bhp zaplanowano na II półroczu</i>						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 785,00	81 673,19	58,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	14 992,38	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 717,00	19 092,52	77,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 633,00	2 229,09	61,36%
<i>Wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi 6 pracowników zatrudnionych w Świetlicy Terapeutycznej - wyższe wykonanie w paragrafie 4010,4110, 4120 związane z płatnością składek ZUS za czerwiec w czerwcu.</i>						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	7 365,00	38,56%
<i>Wydatki związane z wykonaniem zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz umowy zlecenia za obsługę kadrową oraz księgową w Świetlicy. Od m-ca VI ujęte są również wydatki na umowę zlecenia dla inspektora danych osobowych stąd niższe wykonanie planu</i>						

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,04	4 985,37	68,70%
<i>Ze względu na charakter działalności Świetlicy ujęte są tutaj głównie wydatki związane z zakupem środków do utrzymania czystości a także zakupem materiałów do pracy z dziećmi. Wyższe wykonanie związane z zakupami w I półroczu na okres całego roku.</i>					
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%
<i>Wydatki na zakup artykułów spożywczych na zajęcia kulinarne z dziećmi zaplanowano w II półroczu</i>					
	4260	Zakup energii	9 958,00	2 735,36	27,47%
<i>Wykonanie na tym paragrafie dotyczy wydatków ponoszonych na dostawę energii elektrycznej, ciepłej (paliwo gazowe) i wody całego budynku administrowanego przez Świetlicę Terapeutyczną. Niskie wykonanie związane z oszczędnościami, możliwa zmiana planu w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	811,00	147,60	18,20%
<i>Wydatki na zakup usług remontowych - konserwacja koparki. Wydatki na tym paragrafie są nieprzewidywalne, wynikają z drobnych napraw, stąd niskie wykonanie. Możliwa korekta planu w II półroczu</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	204,00	129,00	63,24%
<i>Badania medycyny pracy dla pracowników - realizacja zgodnie z zaświadczeniami lekarskimi i terminami w nich określonymi</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 810,00	567,49	20,20%
<i>Oplaty za uruchomienie, dostarczenie oraz obsługę karty płatniczej, usługi transportowe, koszty przesyłek i inne. W związku z oszczędnościami ewentualna zmiana planu w II półroczu</i>					
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 153,00	2 799,36	88,78%
<i>W paragrafie tym ujęte są wydatki na zakup usług do sieci komórkowej, stacjonarnej oraz Internet. Nadmierne wykonanie wynika z faktu, iż w I półroczu 2018 r. nastąpiła zmiana usługodawcy Internetu (założono światłowód). Ewentualna korekta planu finansowego nastąpi w II półroczu</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00%
<i>Podróże służbowe krajowe. Planowana jest realizacja delegacji pracowników w II półroczu.</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	1 023,00	101,00	15,40%
<i>Ubezpieczenie majątku. Wykonanie planu zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 113,96	5 935,47	83,43%
<i>Odpis na ZFŚS</i>					
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 815,00	825,00	45,45%
<i>Oplata na rzecz wywozu śmieci</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	495,00	490,00	98,99%
<i>Szkolenia pracowników. Większość szkoleń zaplanowano w I półroczu stąd wyższe wykonanie</i>					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 943 496,90	1 854 998,03	47,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	81 710,00	68 509,94	83,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00	11 200,00	50,00%
<i>Koszty przeglądów urządzeń wodno-kanalizacyjnych na terenie Gminy - wydatek realizowany zgodnie z umową z ZGK;</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	59 310,00	57 309,94	96,63%
<i>Oplaty za umieszczenie kanalizacji w pasie drogowym oraz za zajęcie pasa drogowego - płatne jednorazowo w I półroczu</i>					
	90002	Gospodarka odpadami	2 446 000,00	1 186 988,47	48,53%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	26 471,16	27,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 222,80	98,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00	4 992,30	27,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	0,00	0,00%
<i>Wynagrodzenie osób realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami. Niższe wykonanie w związku z finansowaniem części wynagrodzenia przez PUP oraz zasiłkiem chorobowym i zwolnieniami ze składek FP. W związku z efektywnością zatrudnienia większe wydatki zaplanowano w II półroczu</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%
<i>Zakup materiałów biurowych, papierniczych, informacyjnych, ulotek, worków na śmieci itp. zaplanowano w II półroczu stąd brak wykonanie planu</i>					

	4300	Zakup usług pozostałych	2 305 828,00	1 148 102,80	49,79%
Usługi komunalne dotyczące systemu gospodarowania odpadami (odbiór i zagospodarowanie), usługi pocztowe					
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
Delegacje służbowe - plan realizowany będzie zgodnie z planem kontroli					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	1 780,00	75,04%
Odpis na ZFŚS					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	1 137,25	22,75%
Koszty postępowania egzekucyjnego w zakresie gospodarki odpadami - plan realizowany zgodnie z tytułami, trudny do zaplanowania, możliwa korekta planu w II półroczu					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	282,16	14,11%
Planowane szkolenia dot. gospodarki odpadami - realizowane wg potrzeb zgodnie z planem					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	35 000,00	23 892,85	68,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 405,46	80,18%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy - zakup koszy do śmieci, worków, rękawic roboczych - wyższe wykonanie I półroczu - przygotowanie na okres letni					
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	21 487,39	67,15%
Utrzymanie porządku i czystości na terenie gminy (usługi komunalne, sprzątanie miasta, usługa wysypisko) - wyższe wykonanie w I półroczu w związku z przygotowaniem do sezonu letniego					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	115 000,00	72 874,66	63,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 306,38	55,11%
Zakupy nasadzeń drzew i krzewów - zgodnie z umową z wykonawcą większość zakupów zaplanowano na okres letni stąd wyższe wykonanie planu					
	4260	Zakup energii	1 000,00	598,28	59,83%
Zakup wody do podlewania zieleni miejskiej; wyższe wykonanie ze względu na warunki pogodowe					
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	68 970,00	63,86%
Utrzymanie zieleni w gminie (pielęgnacja terenów zielonych, wycinka zakrzaceń, usługi komunalne) - plan realizowany zgodnie z umową z wykonawcą większość wydatków poniesiono w I półroczu					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	677 700,00	314 211,59	46,36%
	4260	Zakup energii	180 000,00	94 785,95	52,66%
	4270	Zakup usług remontowych	298 690,00	109 652,11	36,71%
Zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego oraz konserwacja oświetlenia ulicznego; Możliwa weryfikacja planu w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	199 010,00	109 773,53	55,16%
Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego ulic, usługi przyłączenia do sieci, usługa dystrybucji energii- zadanie realizowane zgodnie z zawartymi umowami. Możliwa weryfikacja planu w II półroczu					
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	537 086,90	164 417,64	30,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	0,00	0,00%
Zakup krzew i nasadzeń w ramach dotacji z WFOŚiGW w Toruniu - plan do realizacji w II półroczu					
	4300	Zakup usług pozostałych	532 246,90	163 177,64	30,66%
Wydatki związane z ochroną środowiska (przydomowe oczyszczalnie ścieków, utylizacja azbestu, likwidacja dzikich wysypisk śmieci, dopłaty do ekologicznych pieców co) - rozstrzygnięto przetarg na utylizację azbestu, w tym w ramach usuwania skutków nawałnicy, wydatki zaplanowano w II półroczu stąd niskie wykonanie planu					
	4430	Różne opłaty i składki	1 240,00	1 240,00	100,00%
Oplata za korzystanie ze środowiska - płatności jednorazowe w I półroczu					
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%

Wydatki dotyczące ochrony środowiska - koszty akcji sprzątania świata zaplanowano w II półroczu					
90095		Pozostała działalność	50 000,00	24 102,88	48,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	127,10	3,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	23 975,78	52,12%
<i>Utrzymanie i wylapywanie bezpiecznych psów - niższe wykonanie w paragrafie 4210 wynika z płatności za karmę dla bezpiecznych zwierząt wg potrzeb - możliwa weryfikacja planu; natomiast wyższe wykonanie w paragrafie 4300 związane jest z ponoszeniem płatności za utrzymanie psów w schronisku z góry zgodnie z zawartą umową</i>					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 249 273,00	1 121 485,44	49,86%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	35 000,00	32 000,00	91,43%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	35 000,00	32 000,00	91,43%
Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 688 573,00	829 955,71	49,15%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 412 380,00	706 190,00	50,00%
Dotacja dla Centrum Kultury i Sztuki - dotacja realizowana zgodnie z harmonogramem					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,80	876,80	95,12%
Umowy o dzieło na realizację drobnych zadań remontowych świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego - zlecenia zrealizowano w I półroczu - załącznik nr 8					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 238,93	49 007,36	34,70%
	4220	Zakup środków żywności	29 721,22	11 153,55	37,53%
Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia dotyczącego wyposażenia świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8					
	4260	Zakup energii	22 046,50	15 264,52	69,24%
Koszty energii elektrycznej, wody, gazu w świetlicach wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej- załącznik nr 8. Większe wydatki poniesiono w I półroczu z uwagi na dłuższy okres grzewczy					
	4270	Zakup usług remontowych	28 224,00	20 557,95	72,84%
Remonty świetlic wiejskich w tym realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- zadania realizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- załącznik nr 8. Większość remontów wykonano w I półroczu stąd wyższe wykonanie					
	4300	Zakup usług pozostałych	48 085,55	24 105,53	50,13%
Zakupy usług komunalnych, dystrybucja energii elektrycznej, transportowych, kominiarskich związanych z utrzymaniem świetlic wiejskich realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich - załącznik nr 8. Usługi realizowane wg potrzeb,					
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	363,00	121,00	33,33%
Opłaty za dostęp do sieci Internet realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z podpisanymi umowami - załącznik nr 8					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 592,00	2 679,00	47,91%
Opłata na rzecz wywozu śmieci - zgodnie ze złożonymi deklaracjami; możliwa weryfikacja planu					
	92116	Biblioteki	489 000,00	244 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	489 000,00	244 500,00	50,00%
Dotacja dla Biblioteki Publicznej					
	92195	Pozostała działalność	36 700,00	15 029,73	40,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	8 288,59	49,04%
	4220	Zakup środków żywności	4 500,00	0,00	0,00%
Zakupy art. spożywczych, materiałów i wyposażenia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego- wydatek realizowany zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni)- załącznik nr 8					

	4260	Zakup energii	300,00	62,24	20,75%
<i>Zakup wody w związku z utrzymaniem boisk wydatek realizowany w ramach Funduszu Sołeckiego- zadanie zrealizowane zgodnie z uchwałami Rad Sołeckich- większość wydatków zaplanowano w II półroczu (sezon letni) - załącznik nr 8</i>					
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 678,90	44,53%
<i>Przeglądy placów zabaw, utrzymanie boisk, wykonanie elementów na placu zabaw, usługi kulturalne - wydatki realizowane zgodnie z uchwałą Rady Sołeckiej/samorządu osiedli- załącznik nr 8. Większość wydatków zaplanowano w II półroczu</i>					
926		Kultura fizyczna	2 381 975,00	1 281 706,26	53,81%
	92601	Obiekty sportowe	1 888 275,00	1 006 706,26	53,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 600,00	6 470,88	36,77%
<i>Wydatki związane z zakupem wody dla pracowników zgodnie z regulaminem pracy oraz obowiązującymi przepisami BHP, wypłata ekwiwalentów za odzież i pranie; Większość wydatków zaplanowano do realizacji w II półroczu.</i>					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	750 000,00	360 768,09	48,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	57 566,93	95,94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 000,00	71 556,21	49,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 700,00	9 479,49	38,38%
<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi. Stan zatrudnienia w Centrum Sportu i Rekreacji w Sępólnie Krajeńskim na koniec 30.06. wynosił 20 osób (13 - zatrudnienie na czas nieokreślony, 7 - zatrudnienie na czas określony - zatrudnienie w ramach robót publicznych). Dodatkowo w ramach współpracy z PUP zatrudnionych w CSiR na dzień 30.06. było 5 stażystów. Niższe wykonanie na skl. FP związane ze zwolnieniami ustawowymi i chorobowym</i>					
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	0,00	0,00%
<i>W 2018 roku nie wystąpiła jeszcze konieczność odprowadzenia skl. na PFRON</i>					
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	23 858,96	30,51%
<i>Wynagrodzenia za: prowadzenie zajęć aerobiku, prowadzenie zajęć na siłowni, sędziowanie podczas imprez sportowych (m.in. ligi halowej piłki nożnej, turniej tenisa stołowego, zawody lekkoatletyczne, turniej szachowy), obsługę medyczną podczas turniejów, obsługę techniczną Otwartego Turnieju Szachowego, tenisa stołowego. Większe wydatki planowane są na sezon letni w związku z zawartymi umowami zlecenie za pełnienie obowiązków ratownika na plaży miejskiej w Sępólnie Krajeńskim oraz prowadzenie zajęć podczas półkolonii letnich.</i>					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	135 975,10	75,54%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 098,03	44,26%
<i>Zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności na potrzeby organizowanych turniejów, imprez sportowych - m.in. paliwo, art. biurowe, nagrody, puchary, sprzęt sportowy, wodny, nawozy, środki ochrony roślin, środki chemiczne do sauny i jacuzzi, materiały do naprawy sauny parowej (cylinder rozbierny), materiały remontowo - budowlane (m.in.: prace związane z obróbkami stolarek okiennych i drzwiowych - termomodernizacja; remont podłóg w pokojach 19a, 19b; remont starej sauny - przystosowanie na szatnię; stworzenie ogródka zimowego; materiały do budowy przyłączy energetycznych w wypożyczalni sprzętu wodnego; malowanie pokoi noclegowych; materiały do naprawy eko-bazy; naprawa stolów i krzesel; remont świetlicy - m.in. oprawy rastrowe, gładzie, malowanie; wymiana uszkodzonych lamp i żarówek na hali; części do naprawy ciągnika; malowanie elewacji sali "Pilawa"; renowacja kuchni polowej; materiały do naprawy pomostów) narzędzia (m.in. młot wiertarka, miary, wiertła, tarcze), art. medyczne, w tym zakup apteczek pierwszej pomocy na wyposażenie hali, części do napraw, banery, koldry, poduszki, materace, obrusy, lodówki - 3 szt., czajniki elektryczne do pokoi noclegowych, faks Panasonic do biura, kasy fiskalne (pole biwakowe nad Jeziorem Juchacz, wypożyczalnia sprzętu wodnego), kamizeli asekuracyjne, pagaje, pojemniki na śmieci (plaża, pole biwakowe nad Jeziorem Juchacz), mikro wieża, sprzęt na siłownię, Zwiększone wydatki tego paragrafu są wynikiem prac remontowych przeprowadzanych w obiektach CSiR oraz zakupami związanymi z przygotowaniem jednostki do sezonu letniego, obozowego.</i>					
	4260	Zakup energii	220 000,00	118 051,27	53,66%
<i>Zakup energii elektrycznej, co, wody na obiekty sportowe - wyższe wykonanie związane z dłuższym okresem grzewczym niż w II półroczu</i>					
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	22 018,23	81,55%
<i>Wydatki poniesione w związku z zakupem usług remontowych obejmowały konserwację dźwigu - windy dla niepełnosprawnych, konserwacja oprogramowania: Budżet, Rejestr VAT, Środki Trwałe, remont podłogi w świetlicy, wymiana hydrantów w starej części obiektów, montaż pompy cyrkulacyjnej wody ciepłej - stary obiekt, naprawa instalacji teletechnicznej- naprawa kamery, naprawa pompy do jacuzzi, naprawa pompy do tężni, naprawa komputera obsługującego system monitoringu, naprawa wykaszarki, kosy spalinowej, naprawa monitoringu w obiektach CSiR, Naprawa silnika C240 MK 00832 - silnik do łodzi (wypożyczalnia sprzętu wodnego), naprawa pomostu na Plaży Miejskiej w Sępólnie Krajeńskim. Wykonanie planu jest wyższe za I półroczu, gdyż najbardziej kosztochłonny remont świetlicy został już wykonany.</i>					
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	800,00	50,00%

Koszty badań medycyny pracy.					
	4300	Zakup usług pozostałych	219 000,00	103 102,60	47,08%
<i>Zakup usług komunalnych, pocztowych, bankowych, transportowych, koszty przeglądów, utrzymania porządku wokół budynku, koszty ochrony fizycznej oraz podjazdy, delegacje sędziowskie, usługi prania pościeli, obrusów, koców, usługi poligraficzne, dystrybucja energii elektrycznej.</i>					
	4360	Usługi telekomunikacyjne	6 900,00	2 833,83	41,07%
<i>Usługi telefoniczne (telefony stacjonarne, komórkowe), opłaty za dostęp do sieci Internet. Niższe wykonanie związane ze zmianą taryf</i>					
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	3 012,58	27,39%
<i>Koszty delegacji pracowniczych. Większe wydatki planuje się w II półroczu w związku z uczestnictwem w szkoleniach</i>					
	4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	3 019,30	48,70%
<i>Ubezpieczenie mienia - wydatek realizowany zgodnie z umową z ubezpieczycielem</i>					
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	18 000,00	75,00%
<i>Odpis na ZFŚS.</i>					
	4480	Podatek od nieruchomości	66 980,00	32 762,00	48,91%
<i>Podatek od nieruchomości</i>					
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 095,00	30 649,80	84,91%
<i>Opłaty na rzecz budżetów samorządu terytorialnego – opłata za nieruchomości/obiekty przekazane przez Gminę Sępólno Krajeńskie w trwałe zarząd. Wydatek związany z opłatą za trwałe zarząd dokonywany jest jeden raz w roku; opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.</i>					
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	0,00	0,00%
<i>Koszty podatku VAT - Wydatki związane z podatkiem VAT mogą wystąpić w II półroczu w związku ze zwiększoną sprzedażą w sezonie letnim.</i>					
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	97,17	9,72%
<i>Koszty postępowania sądowego - realizowane wg potrzeb i trudne do oszacowania - możliwa zmiana planu w II półroczu</i>					
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 585,79	89,64%
<i>Szkolenia pracowników w zakresie: Zamknięcie ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych za 2017 rok oraz nowe rozporządzenie w sprawie rachunkowości i planów kont; Archiwum zakładowe od podstaw; Ochrona danych osobowych; Ochrona danych osobowych w stosunkach pracy i zmiany w prawie pracy w 2018r.; Szkolenie w zakresie wdrażania RODO w instytucjach; Kurs na licencję trenera C - piłka koszykowa; Klasyfikacja budżetowa w świetle interpretacji Ministerstwa Finansów. W roku 2018 zrealizowano większość planowanych szkoleń stąd wyższe wykonanie</i>					
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	493 700,00	275 000,00	55,70%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	11 400,00	67,06%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	465 100,00	252 000,00	54,18%
<i>Dotacje dla stowarzyszeń - zgodnie z załącznikiem nr 6</i>					
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 600,00	11 600,00	100,00%
<i>Nagrody za wybitne osiągnięcia sportowe - wypłacone w I półroczu</i>					
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			58 486 821,17	31 242 254,10	53,42%

Wydatki majątkowe						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	233 692,00	137 146,34	58,69%
	01009			65 000,00	0,00	0,00%

		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla spółki wodnej na zakup koparki - w związku ze zwrotem dotacji przez spółkę wodną w II półroczu nastąpi ewentualna korekta planu						
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	168 692,00	137 146,34	81,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 544,00	3 000,00	8,68%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00	85 357,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00	48 789,02	100,00%
Budowa wodociągu w miejscowości Waldówko - zadanie dofinansowane ze środków PROW. Złożono wniosek o płatność. Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu						
600			Transport i łączność	6 961 648,48	2 148 531,71	30,86%
	60013			50 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę skrzyżowania ulic Kościuszki, Odrodzenia i bl. ks. Jerzego Popiełuszki w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu						
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	0,00	0,00%
Dotacja dla Powiatu na współfinansowanie budowy chodników przy drogach powiatowych na terenie Gminy Sępólno Krajeńskie - podpisano porozumienie ze Starostwem Powiatowym. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu						
	60016		Drogi publiczne gminne	5 816 913,48	2 147 831,71	36,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 726 913,48	253 713,48	9,30%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00	1 610 000,49	65,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00	284 117,74	65,27%
Budowa ul. Przemysłowej - plan 2 890 000,00zł. Zadanie współfinansowane ze środków RPO W K-P, zrealizowane w całości w I półroczu						
Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II - plan 1 600 000,00zł. Podpisano umowę z wykonawcą zadania. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze						
Budowa drogi w Piasecznie II etap 300 000,00zł; Planowany termin realizacji zadania II półrocze						
Budowa drogi Dziechowo, plan 588 200,00zł. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu.						
Modernizacja drogi w Lutowie, plan 238 713,48zł. Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00%
Zakup materiału do utwardzania dróg gminnych- zadanie realizowane zgodnie z umową z dostawcą wyłonionym w trybie przetargu.						
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 069 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 069 000,00	0,00	0,00%
Budowa drogi Waldowo-Toboły. Podpisano umowę z wykonawcą. Inwestycja przewidziana do realizacji w II półroczu; Zadanie dofinansowane w ramach dotacji MSWiA - DOLiZK-III-7741-3-7/2018(dofinansowanie 80%)						
	60095		Pozostała działalność	735,00	700,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	735,00	700,00	95,24%

<i>Przebudowa targowiska miejskiego w Sepólnie Krajeńskim. Zadanie realizowane w latach 2018/2019. Sporządzenie opinii technicznej dotyczącej możliwości zabudowy wiaty targowej</i>						
630			Turystyka	525 000,00	308 152,07	58,70%
	63095		Pozostała działalność	525 000,00	308 152,07	58,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 083,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00	108 702,23	57,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	62 132,64	57,27%
Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sepólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. Dofinansowanie do 63,63% kosztów kwalifikowanych w ramach PROW poddziałania 19.2. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowane zakończenie zadania II półrocze						
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	81 978,37	67,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00	55 338,83	80,08%
Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sepoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych. Dofinansowanie do 59,70% kosztów kwalifikowanych w ramach Programu Operacyjnego "Rybnictwo i Morze" - LGR. Zadanie realizowane w latach 2018-2019. W 2018 roku zostaną zakupione łodzie.						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 200,00	268 011,14	20,07%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	100,00%
• Wykup nieruchomości przy ulicy Przemysłowej w Sepólnie Krajeńskim (zapłata częściowa)- 27 000,00zł						
	70095		Pozostała działalność	1 308 200,00	241 011,14	18,42%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 563,00	47 118,72	28,81%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00	155 052,44	16,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00	38 839,98	16,97%
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej: budynku Urzędu Miejskiego (II etap). Ogłoszono przetarg na wykonawcę zadania. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia drugiego etapu prac to koniec II półrocza br						
750			Administracja publiczna	124 784,00	12 200,00	9,78%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	124 784,00	12 200,00	9,78%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00	12 200,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60	0,00	0,00%
Zakup sprzętu komputerowego, biurowego dla Urzędu Miejskiego w Sepólnie Krajeńskim, w tym zakup sprzętu i oprogramowania dla UM w ramach projektu "Infostrada Kujaw i Pomorza" - dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO - do realizacji w II półroczu						
801			Oświata i wychowanie	70 426,35	8 000,00	11,36%
	80101		Szkoły podstawowe	8 610,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 610,00	0,00	0,00%
Opracowanie dokumentacji projektowej na remont i przebudowę budynku starej szkoły w Lutowie obejmującą adaptację obiektu, Zadanie do realizacji w II półroczu						
	80104		Przedszkola	61 816,35	8 000,00	12,94%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	8 000,00	50,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 816,35	0,00	0,00%
Zakup sprzętu i wyposażenia w ramach projektu "Nasze przedszkola" (w I półroczu zakup i montaż tablicy interaktywnej z osprzętem). Dofinansowanie do 85% kosztów kwalifikowanych w ramach RPO. Zadanie w trakcie realizacji.						
852			Pomoc społeczna	35 000,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	0,00	0,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00%
Zakup serwera dla OPS (zwiększenie bazy danych świadczeniobiorców) - zaplanowano do realizacji w II półroczu					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 710 000,00	0,00	0,00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 610 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 610 000,00	0,00	0,00%
Budowa kanalizacji sanitarnej w Sikorzu. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu.					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
Budowa oświetlenia na terenie Gminy oraz wykonanie dokumentacji - planowany termin realizacji to II półrocze					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 334 974,00	520 610,14	12,01%
	92109	Pozostała działalność	3 756 380,00	333 059,74	8,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	193 144,94	36,44%
Budowa świetlicy wiejskiej w Komierowie. Zadanie realizowane w latach 2017/2018. Zadanie w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia zadania to II półrocze					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 380,00	10 000,00	57,54%
Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę i wyposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Wilkowie 7 380,00zł - zapłata w lipcu br. Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Kawlach 10 000,00zł					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	597 828,34	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 812 418,56	90 173,86	4,98%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	798 753,10	39 740,94	4,98%
Przebudowa i wyposażenie sali widowiskowo-kinowej CKiS w Sępólnie Krajeńskim. Zadanie dofinansowane do 85% w ramach RPO WK-P nie więcej niż 1 850 000zł. Zadanie realizowane w latach 2017-2018. Podpisano umowę z wykonawcą. Planowany termin zakończenia zadania to III kwartał.					
	92195	Pozostała działalność	578 594,00	187 550,40	32,41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%
Modernizacja boiska w Lutówku. Zadanie przewidziane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w II półroczu					
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00%
Otwarte Strefy Aktywności - OSA. Dofinansowanie 50% Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wkład własny z udziałem SM Nr 1 i SM Nr 2. Zadanie planowane do realizacji w II półroczu					
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 094,00	119 338,33	80,04%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 500,00	68 212,07	96,75%
Budowa placów zabaw w miejscowościach: Howo, Lutówko, Niechorz, Skarpa, Waldówko, Wiśniewka, Wysoka Krajeńska i Zboże w Gminie Sępólno Krajeńskie. Dofinansowanie w ramach poddziałania 19.2 - PROW do 63,63% kosztów kwalifikowanych. Zadanie w trakcie realizacji					
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			15 330 724,83	3 402 651,40	22,19%
RAZEM WYDATKI			73 817 546,00	34 644 905,50	46,93%

Burmistrz

WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

3) Wykonanie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacja			Wydatki bieżące ogółem					Niewykorzystane środki w okresie sprawozdawczym
			Plan	Wykonanie	%	Wykonanie	w tym:				
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	pozostałe	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010	01095	2010	721 069,54	721 069,54	100,00%	721 069,54	7 450,00	1 408,70	712 210,84	0,00	0,00
750	75011	2010	151 700,00	81 184,00	53,52%	81 184,00	81 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	3 727,00	1 867,00	50,09%	1 867,00	0,00	0,00	1 867,00	0,00	0,00
801*	80153	2010	111 392,78	111 392,78	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 392,78
851	85195	2010	100,00	6,00	6,00%	5,20	0,00	0,00	5,20	0,00	0,80
852	85213	2010	53 000,00	30 140,00	56,87%	25 662,22	0,00	25 662,22	0,00	0,00	4 477,78
	85215	2010	4 905,80	4 905,80	100,00%	3 869,49	0,00	0,00	75,87	3 793,62	1 036,31
	85219	2010	9 120,00	8 768,00	96,14%	8 712,95	0,00	0,00	128,75	8 584,20	55,05
	85228	2010	28 400,00	28 400,00	100,00%	23 720,00	18 880,00	0,00	4 840,00	0,00	4 680,00
	85278	2010	322 401,00	322 401,00	100,00%	322 401,00	0,00	0,00	0,00	322 401,00	0,00
855	85501	2060	9 178 000,00	5 175 913,00	56,39%	5 171 181,80	88 009,61	15 285,45	5 710,96	5 062 175,78	4 731,20
	85502	2010	5 770 300,00	3 168 832,00	54,92%	3 154 141,97	95 889,28	123 533,54	360,00	2 934 359,15	14 690,03
	85503	2010	744,12	159,09	21,38%	159,09	0,00	0,00	159,09	0,00	0,00
	85504**	2010	22 480,00	22 480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 480,00
Ogółem			16 377 340,24	9 677 518,21	59,09%	9 513 974,26	291 412,89	165 889,91	725 357,71	8 331 313,75	163 543,95

* Zadanie wprowadzono do realizacji 29.06.2018 zgodnie z otrzymaną decyzją na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe. Realizowane w II półroczu.

** Zadanie wprowadzono do realizacji 29.06.2018 zgodnie z otrzymaną decyzją na zabezpieczenie kosztów realizacji Programu "Dobry Start". Realizowane w II półroczu.

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

4) Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień Gminy Sępólno Krajeńskie za pierwsze półrocze 2018 roku z:

a) organami administracji rządowej

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan*	Wykonanie	%
710	71035	2020	1 000,00	0,00	0%	710	71035	4210	2 000,00	0,00	0%
Ogółem dochody			1 000,00	0,00	0%	Ogółem wydatki			2 000,00	0,00	0%
* 1 000,00 - kwota dotacji, 1 000,00 - środki własne Gminy											
<i>Wydatki związane z utrzymaniem cmentarzy miejsc grobownictwa wojennego - nasadzenie krzewów, pielęgnacja terenów zielonych, zapalenie zniczy. Planowana realizacja zadania w II półroczu.</i>											

b) jednostkami samorządu terytorialnego

Dochody						Wydatki					
Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%
600	60016	6630	88 200,00	0,00	0%	600	60016	6050	88 200,00	0,00	0%
700	70095	6620	82 200,00	0,00	0%	700	70095	6059	82 200,00	0,00	0%
750	75020	2320	8 100,00	4 050,00	50%	750	75023	4010	8 100,00	4 050,00	50%
750	75023	6637	95 696,40	0,00	0%	750	75023	6067	95 696,40	0,00	0%
Ogółem dochody			274 196,40	4 050,00	1%	Ogółem wydatki			274 196,40	4 050,00	1%
<i>Dotacja celowa z Województwa K-P na dofinansowanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dziechowie. Zadanie do realizacji w II półroczu po rozstrzygnięciu przetargu.</i>											
<i>Dotacja celowa z Powiatu na realizację zadania dotyczącego termomodernizacji budynków użyteczności publicznej (porozumienie z Powiatem Sępoleńskim) zabezpieczenie wkładu własnego w realizowanym zadaniu. Planowane zakończenie zadania w m-cu wrześniu.</i>											
<i>Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na zarządzanie nieruchomością wspólną</i>											
<i>Dotacja celowa z Województwa K-P na finansowanie zadania wspólnego pn.: " Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0". Zadanie do realizacji zgodnie z harmonogramem w II półroczu.</i>											

BURMISTRZ

 WALDEMAR STUPAŁKOWSKI

5) Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych Gminy Sępólno Krajeńskie za I półrocze 2018 roku

dział	rozdział	§	Treść	plan	wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	134 148,00	134 146,34	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	134 148,00	134 146,34	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 358,00	85 357,32	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 790,00	48 789,02	100,00%
<i>Budowa wodociągu Wałdówko w ramach dofinansowania z PROW na lata 2014-2020. Zadanie zrealizowane, dofinansowanie w wysokości 63,63%</i>						
600			Transport i łączność	2 890 000,00	1 894 118,23	65,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 890 000,00	1 894 118,23	65,54%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 454 715,00	1 610 000,49	65,59%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 285,00	284 117,74	65,27%
<i>Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Inwestycja realizowana w latach 2017-2018 jest zakończona zgodnie z umową, dofinansowana w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych. Płatność końcowa w m-c lipcu zgodnie z planem.</i>						
630			Turystyka	487 917,00	308 152,07	63,16%
	63095		Pozostała działalność	487 917,00	308 152,07	63,16%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00	81 978,37	67,81%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	69 103,00	55 338,83	80,08%
<i>Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu na plaży miejskiej w miejsce istniejącego pomostu na Jeziorze Sępoleńskim oraz zakup łodzi wędkarskich i żaglowych - w ramach programu operacyjnego "Rybnictwo i Morze" . Zadanie realizowane w latach 2018-2019. Dofinansowanie w wysokości 59,70%</i>						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 417,00	108 702,23	57,39%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 500,00	62 132,64	57,27%
<i>Budowa ogólnodostępnego pola namiotowego w Sępólnie Krajeńskim na dz. Nr 530/1 obr.1. w ramach poddziałania 19.2 PROW na lata 2014-2020. Dofinansowanie 63,63% kosztów kwalifikowanych</i>						
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 144 637,00	193 892,42	16,94%
	70095		Pozostała działalność	1 144 637,00	193 892,42	16,94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 757,00	155 052,44	16,93%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 880,00	38 839,98	16,97%
<i>Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap). Dofinansowanie w wysokości 80% kosztów kwalifikowanych. Planowane zakończenie w m-cu wrześniu zgodnie z harmonogramem.</i>						
750			Administracja publiczna	322 191,41	7 687,20	2,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 741,77	1 741,77	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	767,64	767,64	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,84	297,84	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,25	131,25	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	42,69	42,69	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	18,81	18,81	100,00%
<i>Przebudowa i wyposażenie Sali widowiskowo-kinowej w CKiS w Sępólnie Krajeńskim - wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0003)</i>						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 200,00	4 200,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 986,14	2 986,14	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526,98	526,98	100,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	510,66	510,66	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,12	90,12	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	73,20	73,20	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	12,90	12,90	100,00%
Przebudowa ulicy Przemysłowej w Sępólnie Krajeńskim w ramach dofinansowania RPO WK-P . Wydatki związane z zarządzaniem projektem(kod zadania - 0031)						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 919,41	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,49	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321,04	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,66	0,00	0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	54,90	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	31,46	0,00	0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,86	0,00	0,00%
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w ramach umowy dofinansowania RPO WK-P (II etap) - wydatki związane z zarządzaniem projektem (kod zadania - 0015) Zadania obejmują koszty zarządzania projektem w wysokości dofinansowania 79,61%. Zadanie realizowane w okresie lipiec sierpień zgodnie z harmonogramem.						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488,00	487,20	99,84%
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżą realizowane na podstawie porozumień(umów)między jednostkami samorządu terytorialnego	488,00	487,20	99,84%
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2021, dofinansowanie 85% - dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego i zarządzania projektem(kod zadania 0002)						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112 584,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	95 696,40	0,00	0,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 887,60	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn. "Infostrada Kujaw i Pomorza w ramach działania 2.0. Zadanie realizowane w latach 2017-2020, dofinansowanie 85% - Zakup infrastruktury technicznej i oprogramowań systemowych(kod zadania 0002) Zadanie realizowane zgodnie z umową partnerską w II półroczu.						
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	170 000,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	30 000,00	0,00	0,00%
Realizacja projektu pn "Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią" dofinansowanie 85% w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 na podstawie umowy partnerskiej z dnia 7 lipca 2017r. Realizacja zgodnie z harmonogramem w II półroczu.						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 539,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 539,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	56 963,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	576,00	0,00	0,00%
Projekt pn.: " Dopuszczenie sprzętu ratowniczego dla jednostek OSP z gminy Sępólno Krajeńskie" Dofinansowanie 99% Ministerstwo Sprawiedliwości . Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem w II półroczu.						
801			Oświata i wychowanie	421 575,00	197 575,78	46,87%
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00	1 310,54	29,12%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 500,00	1 310,54	29,12%
Koszty trwałości projektu - tablice interaktywne						
	80104		Przedszkola	417 075,00	196 265,24	47,06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 117,53	151 246,63	72,33%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 381,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 759,09	25 863,14	72,33%